

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-090

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月22日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年11月29日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”延期，是公司根据实际情况进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司对“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”延期。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2024年11月30日